

연 결 재 무 상 태 표

FY 2018 1분기 : 2018년 3월 31일 현재
FY 2017 (전기) : 2017년 12월 31일 현재

유안타증권 주식회사와 그 종속기업

(단위 : 천원)

| Account | 2018-03-31 | 2017-12-31 |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| 자산 | | |
| I. 현금및예치금 | 1,598,099,821 | 1,484,413,354 |
| 현금및현금성자산 | 751,790,871 | 679,310,760 |
| 예치금 | 846,308,950 | 805,102,594 |
| II. 당기손익-공정가치측정증권 | 7,511,661,172 | - |
| 당기손익-공정가치금융자산 | 7,190,642,947 | - |
| 주식 | 62,410,422 | 88,329,953 |
| 신주인수권증서 | 8,403 | - |
| 국공채 | 200,821,648 | 199,188,671 |
| 특수채 | 1,768,934,791 | 1,629,616,004 |
| 회사채 | 1,264,691,039 | 1,064,742,519 |
| 집합투자증권 | 249,767,164 | 174,891,567 |
| 기업어음증권 | 34,216,714 | 45,870,218 |
| 전자단기사채 | 37,421,148 | 34,078,721 |
| 외화증권 | 125,121,276 | 123,865,436 |
| 대여유가증권 | - | 626,767 |
| 재매입유가증권 | 479,028,570 | 459,246,123 |
| 장내파생상품 | 128,945,774 | 135,486,439 |
| 장외파생상품 | 48,386,895 | 49,570,421 |
| 양도성예금증서 | - | - |
| 기타금융자산 | 12,739,792 | 12,647,046 |
| 투자자예탁금별도예치금(신탁) | 2,778,149,311 | - |
| 당기손익-공정가치복합금융자산 | 282,790,953 | - |
| 기타당기손익-공정가치금융자산 | 38,227,272 | - |
| III. 기타포괄손익-공정가치측정증권 | 243,324,754 | - |
| 주식 | 166,706,315 | 180,074,208 |
| 출자금 | 1,910,000 | 3,015,127 |
| 국공채 | - | - |
| 특수채 | 49,054,132 | 49,050,473 |
| 회사채 | 5,025,008 | 4,930,728 |
| 외화증권 | 16,938,534 | 34,273,151 |
| 기타금융자산 | 3,690,765 | 29,557,493 |
| IV. 상각후원가측정증권 | 2,003,642 | 1,927,950 |
| 주식 | - | - |
| 출자금 | - | - |
| 특수채 | - | - |
| 회사채 | 2,003,642 | 1,927,950 |
| V. 관계기업투자 | 53,712,500 | 51,982,824 |
| VI. 대출채권 | 2,218,830,949 | 2,182,776,535 |
| 콜론 | - | - |
| 신용공여금 | 929,580,353 | 865,253,995 |
| 환매조건부채권매수 | 908,000,000 | 850,700,000 |
| 대여금 | 8,663,761 | 8,749,263 |
| 대출금 | 350,545,009 | 424,926,846 |
| 사모사채 | 887,488 | 5,905,947 |
| 매입대출채권 | - | - |
| 대지급금 | 4,240,886 | 4,234,357 |
| 부도채권 | - | 3 |

| | | | |
|-----------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 부도어음 | 136,136 | | 136,136 |
| 기타대출채권 | 82,629,024 | | 83,056,432 |
| 대손충당금 | (65,851,708) | | (60,186,444) |
| Ⅶ. 유형자산 | | 64,064,192 | 64,335,803 |
| Ⅷ. 투자부동산 | | 123,987,080 | 124,439,882 |
| Ⅸ. 무형자산 | | 42,430,396 | 42,235,187 |
| X. 기타자산 | | 539,530,967 | 486,687,947 |
| 미수금 | 352,792,761 | | 302,692,592 |
| 미수수익 | 41,947,973 | | 34,180,654 |
| 선급금 | 14,781,085 | | 12,577,834 |
| 선급비용 | 3,344,366 | | 3,781,496 |
| 보증금 | 38,554,512 | | 39,216,542 |
| 당기법인세자산 | 8,187,095 | | 13,607,996 |
| 이연법인세자산 | 81,131,018 | | 81,130,038 |
| 이연복리후생비 | 548,348 | | 565,369 |
| 기타자산 | 3,340,882 | | 4,282,404 |
| 대손충당금 | (5,097,074) | | (5,346,978) |
| 매각예정자산 | - | | - |
| 자산총계 | | 12,397,645,473 | 11,651,173,407 |
| 부채 | | | |
| I. 예수부채 | | 2,931,963,356 | 2,788,214,967 |
| 투자자예수금 | 2,922,639,918 | | 2,781,162,957 |
| 수입담보금 | 9,323,438 | | 7,052,010 |
| II. 당기손익인식금융부채 | | 1,895,758,024 | 1,907,149,701 |
| 단기매매금융부채 | 667,258,050 | | 679,554,986 |
| 매도유가증권 | 353,089,768 | | 448,543,781 |
| 장내파생상품 | 247,199,812 | | 176,874,926 |
| 장외파생상품 | 66,968,470 | | 54,136,279 |
| 당기손익인식지정금융부채 | 1,228,499,974 | | 1,227,594,715 |
| III. 차입부채 | | 5,624,095,138 | 5,260,645,267 |
| 콜머니 | - | | - |
| 차입금 | 1,773,028,948 | | 1,803,738,122 |
| 환매조건부채권매도 | 3,661,267,487 | | 3,267,723,425 |
| 일반사채 | 77,685,667 | | 77,329,755 |
| 후순위사채 | 112,113,036 | | 111,853,965 |
| IV. 기타부채 | | 825,046,718 | 595,733,772 |
| 순확정급여부채 | 69,482,808 | | 64,569,606 |
| 총당부채 | 11,676,990 | | 11,856,741 |
| 미지급배당금 | 1,795 | | 1,795 |
| 미지급금 | 367,323,994 | | 234,133,098 |
| 미지급비용 | 48,780,993 | | 55,501,784 |
| 임대보증금 | 5,878,892 | | 5,674,404 |
| 선수금 | - | | - |
| 선수수익 | 1,761,876 | | 1,279,701 |
| 제세예수금 | 6,201,537 | | 7,914,397 |
| 당기법인세부채 | 591,593 | | 10,906,189 |
| 이연법인세부채 | 679,245 | | 689,100 |
| 기타부채 | 312,666,995 | | 203,206,957 |
| 부채총계 | | 11,276,863,236 | 10,551,743,707 |
| 자본 | | | |
| I. 자본금 | | 1,062,543,940 | 1,062,448,240 |
| II. 주식발행초과금 | | 1,303 | - |
| III. 기타자본항목 | | (56,356,376) | (56,356,376) |
| IV. 기타포괄손익누계액 | | 79,938,729 | 95,823,339 |
| V. 이익잉여금 | | 34,621,397 | (2,517,869) |
| VI. 비지배지분 | | 33,244 | 32,366 |
| 자본총계 | | 1,120,782,237 | 1,099,429,700 |
| 부채와자본총계 | | 12,397,645,473 | 11,651,173,407 |